

Nøgletal på kultur- og fritidsudvalgets område

22/316 Åben Sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

I budgetproceduren for 2023 er det besluttet, at alle udvalg forelægges sager om nøgletal, herunder sammenligning med andre kommuner. Inddragelsen af nøgletal kan give mulighed for inspiration til gennemførelse af budgetanalyser samt eventuelt omprioriteringer indenfor udvalgets ramme.

Vedlagt sagen er uddrag fra KL publikationen ”Kend din kommune” samt en nøgletalsrapport for 2022 for kultur- og fritidsudvalget, der er baseret på VIVE’s ECO nøgletal.

Kapitel 12 fra ”Kend din kommune” er vedlagt sammen med indledningen til publikationen. Ud for hvert nøgletal bliver der givet bud på, hvilke drøftelser nøgletallene kan give anledning til.

Nøgletallene kan ligeledes tilgås interaktivt på [KL’s hjemmeside](#).

Nøgletallene i Kend din kommune 2022 viser blandt andet:

- Norddjurs Kommunes udgifter til kultur og fritid pr. indbygger i 2020 i pl. 2022 tal udgør 2.138 kr., hvor den laveste enhedspris for kommunerne er på ca. 1.000 kr. mens den højeste er på ca. 3.000 kr.
- Norddjurs Biblioteker havde i 2020 en ugentlig åbningstid på 65,3 timer, mens det laveste antal for kommunerne var på 23,8 timer og det højeste på 127,3 timer.
- Norddjurs Kommune har i perioden 2011 -2020 i gennemsnit årligt anvendt 96,9 kr. pr. indbygger til anlægsudgifter under idræts- og fritidsfaciliteter. Den laveste kommune har anvendt 2,0 kr., mens den højeste har anvendt 824,6 kr. pr. indbygger.

Nøgletallene der fremgår af den vedlagte nøgletalsrapport er VIVE’s ECO-nøgletal. VIVE er Det Nationale Forskningscenter for Viden og Velfærd. VIVE’s nøgletal gør det muligt at sammenligne Norddjurs Kommunes enhedsudgifter på tværs af serviceområderne med andre kommuner.

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold. VIVE anbefaler, at man bruger nøgletal som udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål for nærmere undersøgelse og til at give overblik over udviklingen i kommunen. Nøgletal kan knytte sig til en række forhold – eksterne

betingelser, den førte politik og produktivitet/effektivitet. VIVE anbefaler derfor, at man er varsom med at bruge nøgletal alene som udgangspunkt for politisk prioritering.

Hovedkonklusionerne i nøgletalsrapport 2022 for kultur- og fritidsudvalget er:

- At Norddjurs Kommune har lavere enhedsudgifter til fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. end sammenligningsgruppen og hele landet.
- At Norddjurs Kommune har højere enhedsudgifter til museer, andre kulturelle opgaver og folkeoplysning.
- Udgifter til Pavillonen, Kattegatcentret og puljemidler til udmøntning kan forklare, at Norddjurs Kommune ligger højere på ”andre kulturelle opgaver” i forhold til sammenligningsgruppen og hele landet.
- Udgifter til Mosebrugsprojektet samt den statsejede institution Det Grønne Museum ved Gl. Estrup kan forklare, at Norddjurs Kommune ligger højere på ”museer” i forhold til sammenligningsgruppen og hele landet.
- Udgifter til lokaletilskud er årsagen til at Norddjurs Kommune ligger højere på ”Folkeoplysning” end sammenligningsgruppen og hele landet. Forholdet kan skyldes at Norddjurs Kommune er en langstrakt kommune, hvor der blandt andet er placeret en række idrætsanlæg og haller, hvortil der udbetales lokaletilskud, da kommunen ikke selv ejer faciliteterne. Til gengæld ligger kommunen lavt på idrætsfaciliteter i forhold til øvrige kommuner.
- Nøgletal for musikarrangementer er alene midler til Kulturskolen.
- Midler til yder- og landdistrikter omfatter bl.a. flexmidler, landsbyklyngemidler og Naturpark Randers Fjord.

Det skal i forhold til anvendelse af de to typer af nøgletal bemærkes, at i ”Kend din kommune” vil der ofte være tale om nøgletal baseret på regnskabstal eller aktivitetstal fra 2020, mens VIVE nøgletallene er baseret på budgettal for 2021.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I den vedtagne budgetprocedure, er det vedtaget at alle fagudvalg arbejder med nøgletal på udvalgets eget område.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at orienteringen godkendes.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 02-05-2022

Godkendt.

Bilag:

1 - 3260595	Åben	Kend din kommune	(43340/22)	(H)
2 - 3259116	Åben	Nøgletalsrapport 2022 - kultur- og fritidsudvalget	(42087/22)	(H)